易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

二〇一七年十二月

重要提示

本基金根据2015年4月24日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]739号)和2015年5月6日《关于易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》(机构部函[2015]1225号),进行募集。本基金基金合同于2015年5月14日正式生效。

本招募说明书是基金合同和基金份额发售时书面文件,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整,本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值,市场前景和收益的出现损失判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守,诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大额赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;本基金的投资范围包括股指期货等金融衍生品,证券公司短期公司债券、中小企业私募债等品种,可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人隐瞒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金,投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本招募说明书已经本基金托管人复核,基金管理人保证本招募说明书所载内容截止日为2017年11月14日,有关财务数据截止日为2017年9月30日,净值表现截止日为2017年6月30日。(本报告中财务数据未经审计)

一、基金管理人

(一)基金管理人基本情况

1.基金管理人:易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

设立日期:2001年4月17日

法定代表人:刘晓艳

联系电话:400 881 8088

联系人:贺晋

注册资本:12.000万元人民币

批准设立机关及文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2001]4号

经营范围:基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务

2.股权结构:

股东名称	出资比例
广东粤财信托有限公司	1/4
广发证券股份有限公司	1/4
盛峰投资控股集团有限公司	1/4
广东省广晟资产经营有限公司	1/6
广州市广永国有资产经营有限公司	1/12
总 计	100%

(二)主要人员情况

1.董事、监事及高级管理人员

魏宗礼先生,工商管理博士,董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理;平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理(主持工作),国信证券副总经理(主持工作),深圳证券信息有限公司总经理,中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理(主持工作);全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任,证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长;易方达国际控股有限公司董事长。

刘晓艳女士,经济学博士,董事,总裁,曾任广发证券有限责任公司投资理财部副总经理,基金经理,基金投资理财部副总经理,基金资产管理部总经理;易方达基金管理有限公司投资总监、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基金管理有限公司总裁;易方达资产管理(香港)有限公司董事长;易方达国际控股有限公司董事。

秦万先生,经济学博士,董事,曾任广发证券投资银行业务董事总经理、投资理财部总经理、资金运作部总经理、规划管理部总经理、投资日报部总经理、公司总经理助理、副总经理、广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。现任广发证券股份有限公司执行董事、常务副总经理;广发控股(香港)有限公司董事。

陈志辉先生,管理学硕士,董事,曾任美的集团财务总监,安永会计师事务所广州分所高级审计员。现任盛峰投资控股集团有限公司资财中心总经理。

毛海生先生,经济学、工商管理(国际)硕士,董事,曾任工商银行江西省分行法律顾问室科员;工商银行珠海分行法律顾问室办事员,营业部计划信贷部信贷员,办公室打长笔秘书,信贷管理部副业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理部副总经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理;招商银行总行法律事务部行员;工商银行珠海分行资产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、副行长;工商银行广东省分行公司业务部副总经理(主持工作)、总经理上,麻银行南京分行行长、党委书记。现任广东粤财信托有限公司总经理。

刘韧先生,经济学硕士,董事,曾任湖南证券发行部经理助理;湘财证券投资银行总部总经理助理;财富证券投资银行总部副总经理助理;广发证券投资银行总部总经理、投资理财部副总经理;广发证券股份有限公司董事;粤财投资控股有限公司董事长;广东省广晟资产经营有限公司总经理助理,资本运营部部长。现任东江环保股份有限公司董事长。

朱征夫先生,法学博士,独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任;广东大陆律师事务所合伙人;广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东方昆仑律师事务所主任。

何秀英女士,工学硕士,副总裁,曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁。

张南女士,经济学博士,督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长;易方达基金管理有限公司市场机构部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。

范超先生,工商管理硕士(MBA),高级工程师。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员;深圳证券登记结算公司办公室经理,国际部经理;深圳证券交易所北京中心筹建工作,上市部副总监,基金债券部副总监,基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司督察长。

关芮媛女士,财务硕士,工商管理硕士,首席国际业务官。曾任中国银行(香港)分行总经理;Daniel Dennis 高级审计师;美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁,董事总经理,中国区行长,亚洲区(除日本外)副总裁,机构服务主管,美国共同基金业务风险经理,公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司董事。

高松片先生,高级管理人员(EMBA),首席养老业务官。曾任招商银行总行人事管理高级经理、企业年金中心副主任,浦东发展银行总行企业年金部总经理,长江养老保险公司首席市场总监,易方达基金管理有限公司养老业务总监。现任易方达基金管理有限公司首席养老业务官。

2.基金经理

张清怀先生,物理学硕士。曾任福建省统计(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理,现任易方达基金管理有限公司副总监兼基金投资部总经理,易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职),易方达裕如混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月21日起任职),易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月7日起任职),易方达安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月2日起任职),易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年7月17日起任职),易方达安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年9月9日起任职),易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职),易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日起任职),易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日起任职),易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日起任职),易方达瑞银灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日起任职),易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月9日起任职),易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职),易方达瑞盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月17日起任职),易方达瑞银灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日起任职),易方达瑞风灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日起任职),易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)。

石大锋先生,经济学硕士,基金经理。曾任广发证券资产管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易、固定收益策略研究部助理,固定收益部总监兼基金投资部总经理,易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日起任职),易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日起任职),易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职),易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职),易方达理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职),易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日起任职),易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日起任职),易方达龙文货币市场基金基金经理,易方达丰惠货币市场基金基金经理(自2014年9月12日起任职),易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职),易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职),易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月15日起任职),易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。

本基金历任基金经理情况:王韬先生,管理时间为2015年6月14日至2016年8月1日。

3.固定收益投资决策委员会成员

本公司固定收益投资决策委员会成员包括:马骏先生、王晓晨女士、张清华先生、袁方女士、胡剑先生。

马骏先生,同上。

王晓晨女士,经济学硕士,曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益部总监助理兼基金投资部总经理,易方达货币市场基金基金经理,易方达保证金收益货币市场基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理,易方达保证金收益货币市场基金基金经理,易方达增利宝货币市场基金基金经理,易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理,易方达纯债债券型证券投资基金基金经理,易方达纯债债券型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益部副总经理,易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金基金经理,易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理,易方达中债1-10年期国开开发债券指数证券投资基金基金经理,易方达中债1-5年期国开开发债券指数证券投资基金基金经理,兼易方达资产管理(香港)有限公司基金经理,就业券投资意见负责人(RO),提供资产管理负责人(RO),易方达资产管理(香港)有限公司ROFII/OFII产品投资决策委员会委员。

张清怀先生,同上。

袁方女士,工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师,资产评估师,湘财证券有限责任公司投资经理,泰康人寿保险公司投资经理,天弘基金管理有限公司基金经理,固定收益总监,泰康资产管理有限责任公司固定收益投资部高级投资经理,执行总监,易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理,固定收益总部总经理助理,固定收益机构投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益专户投资部总经理,投资经理。

胡剑先生,经济学硕士,曾任国泰君安证券资产管理公司固定收益部债券研究员,基金经理助理兼债券研究员,固定收益研究部负责人,固定收益总部总经理助理,易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理,易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理,易方达纯债债券型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益部副总经理,易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理,易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理,易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理,易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理,易方达中债1-5年期国开开发债券指数证券投资基金基金经理,易方达中债1-10年期国开开发债券指数证券投资基金基金经理,易方达稳定期开放债券型证券投资基金基金经理,兼易方达资产管理(香港)有限公司基金经理,就业券投资意见负责人(RO),提供资产管理负责人(RO),易方达资产管理(香港)有限公司ROFII/OFII产品投资决策委员会委员。

张清华先生,同上。

袁方女士,工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师,资产评估师,湘财证券有限责任公司投资经理,泰康人寿保险公司投资经理,天弘基金管理有限公司基金经理,固定收益总监,泰康资产管理有限责任公司固定收益投资部高级投资经理,执行总监,易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理,固定收益总部总经理助理,固定收益机构投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益专户投资部总经理,投资经理。

胡剑先生,经济学硕士,监事会主席,曾任交通银行广州分行江南西营业部经理;广东粤财信托投资公司证券部副总经理,广东粤财信托有限公司证券投资部经理,广东粤财投资控股有限公司证券投资部经理,广东粤财投资控股有限公司总经理助理,资本运营部部长。现任东江环保股份有限公司董事长。

陈志辉先,经济学博士,副总裁,曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部财务部副经理、交易部经理,研发部经理,证券总部经理兼证券部经理,证券部经理兼证券部总经理,证券部总经理兼证券部副总经理,易方达基金管理有限公司证券部副总经理,易方达基金管理有限公司证券部总经理,易方达基金管理有限公司证券部副总经理,易方达基金管理有限公司证券部副总经理,易方达基金管理有限公司证券部副